

2022 年深圳市福田区第二实验学校附
属幼儿园 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,让所有在园幼儿接受平等而有质量的教育,为孩子的幸福能力打基础,为学龄前幼儿提供保育教育服务工作。

二、机构设置情况

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园无下属单位,部门预算为本级预算。下设办公室、园长室、保健室、财务室、教研组、党支部,共6个部门。系统行政编制总数0人,实有在编人数0人;事业编制总数0人,实有临聘人数16人;离休0人,退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园2022年主要工作目标包括:

工作目标:安全管理科学化,保育教育优质化,后勤服务人性化,家园合作和谐化。工作任务:重视党建工作及师德师风建设,继续完善园本特色课程,促进幼儿和谐发展。强化安全管理,继续完善平安文明校园。家园社区三位一体,促进幼儿园持续发

展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园 部门预算收入 189 万元，比 2021 年增加 129.1 万元，增长 216%。2022 年部门预算支出 189 万元，比 2021 年增加 129.1 万元，增长 216%。

预算收支增加 主要原因：我园是 2021 年下半年成立的新幼儿园。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园预算 189.00 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 189.00 万元。

一、人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 0.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 189.00 万元，具体包括：

1. 疫情防控 2.00 万元，主要用于疫情防控。

2. 教职工经费 152.60 万元，主要用于职工工资。

3. 学前教育事业费 24.30 万元,主要用于劳务派遣人员经费、会议费、公务接待费、其他一般管理事务、水电费、物业管理费、学前教研(教育课题研究费、专家指导费)。

4. 教育费附加项目 10.10 万元,主要用于园舍维修,购置办公设备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园政府采购项目纳入2022年部门预算共计0.80万元,其中货物采购0.80万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%,主要是无“三公”经费。

1. 因公出国(境)费用。2022年预算数0万元为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则。根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2022年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022年预算数0万元,比2021年增加0万

元，主要是无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：
公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车购置和运行维护费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 189.00 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备

案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
教育费附加	10. 10	确保计划年度完成绩效目标，保障幼儿学习，提供优美舒适的环境，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
防疫防控	2	确保计划年度完成绩效目标，保障幼儿园师生的身体健康，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
学前教育事业费	24. 3	确保计划年度完成绩效目标，保障幼儿园正常运转，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。
教职工经费	152	确保计划年度完成绩效目标，保障教职工待遇，其中一季度完成 25%，二季度完成 50%，三季度完成 75%，四季度完成 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、基本支出和上级专项转移支付支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	189.00	一、教育支出	187.00
1. 一般公共预算拨款	189.00	普通教育	176.90
2. 政府性基金预算拨款	0	学前教育	176.90
3. 国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	10.10
二、财政专户管理资金	0	其他教育费附加安排的支出	10.10
三、单位资金	0	二、卫生健康支出	2.00
1. 事业收入	0	公共卫生	2.00
2. 事业单位经营收入	0	突发公共卫生事件应急处理	2.00
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	189.00	本年支出合计	189.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	189.00	支出总计	189.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园	189.00	0	189.00	0.80	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	189.00	一、教育支出	187.00
一般公共预算拨款	189.00	普通教育	176.90
政府性基金预算拨款	0	学前教育	176.90
国有资本经营预算拨款	0	教育费附加安排的支出	10.10
		其他教育费附加安排的支出	10.10
		二、卫生健康支出	2.00
		公共卫生	2.00
		突发公共卫生事件应急处理	2.00
本年收入合计	189.00	本年支出合计	189.00
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	189.00	支出总计	189.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园			189.00	0	189.00
	205	教育支出	187.00	0	187.00
	20502	普通教育	176.90	0	176.90
	2050201	学前教育	176.90	0	176.90
	20509	教育费附加安排的支出	10.10	0	10.10
	2050999	其他教育费附加安排的支出	10.10	0	10.10
	210	卫生健康支出	2.00	0	2.00
	21004	公共卫生	2.00	0	2.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.00	0	2.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十一：单位整体支出绩效目标表

2022 年度		单位：万元			
单位名称		深圳市福田区第二实验学校附属幼儿园	主管部门	深圳市福田区教育局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政 拨款	其中：其他 资金
	<u>一般管理事务</u>	用于其他商品支出	21.80	21.80	0.00
	<u>教学教研</u>	教学教研	2.50	2.50	0.00
	<u>购置费</u>	购置办公设备	4.20	4.20	0.00
	<u>修缮费</u>	维修费	5.90	5.90	0.00
	<u>疫情防控</u>	疫情防控	2.00	2.00	0.00
	<u>教职工经费</u>	教职工工资福利支出经费	149.96	149.96	0.00
	<u>教师节慰问金</u>	教师节慰问金	0.50	0.50	0.00
	<u>工会经费</u>	工会经费	2.14	2.14	0.00
			金额合计	189.00	189.00
年度总体目标	<u>保障幼儿园日常工作的开展。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>费用支出完成</u>		100%
		质量	<u>费用支出完成</u>		100%
		时效	<u>一年内完成</u>		一年内完

				成
		成本	<u>经费总额</u>	1890000
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>推进幼儿教育发展</u>	有所提升
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>家长满意度，学生满意度</u>	95%
		其他满意度	<u>其他满意度</u>	95%